证券代码：002024　　证券简称：ST易购　　公告编号：2024-072

苏宁易购集团股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2024年11月25日以电子邮件方式发出会议通知，2024年11月27日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：以通讯表决方式出席董事9人，委托出席董事0人）。本次会议由董事长任峻先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

为支持公司子公司业务发展，公司为子公司广东苏宁易购销售有限公司向广州农村商业银行股份有限公司番禺支行融资提供最高额度为8亿元保证担保，该笔担保额度占公司2023年度经审计归母净资产的比例为7.03%。

具体内容详见2024-073号《关于为子公司提供担保的公告》。

为提高担保额度使用效率，公司董事会同意取消已经董事会审议通过的公司对子公司未使用的担保额度，本次担保额度取消不会对公司子公司业务产生影响，有利于上市公司加强担保管理。具体如下：

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	未使用担保额度（亿元）
重庆猫宁电子商务有限公司	2018/7/7	5.13
苏宁国际集团股份有限公司	2018/12/13	4.81
香港苏宁易购有限公司、香港苏宁采购有限公司	2019/9/23	1.75
青岛家乐福商业有限公司	2020/2/22、2021/4/30	1.12
重庆家乐福商业有限公司	2020/2/22	0.48
海口家乐福商业有限公司	2020/2/22、2021/4/30	0.45
香港苏宁采购有限公司	2020/12/5	5.50
重庆苏宁易购销售有限公司	2020/12/5	3.00
广州家广超市有限公司	2021/4/30	1.00
新疆家乐福超市有限公司	2021/4/30	0.50
陕西苏宁易购销售有限公司	2021/9/17	2.00
云南苏宁易购销售有限公司	2021/9/17	1.28
天津天宁苏宁易购商贸有限公司	2021/9/17	0.40
甘肃苏宁易购商贸有限公司	2021/9/17	0.70
合计	——	28.12

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司
董事会
2024年11月28日

证券代码：002024　　证券简称：ST易购　　公告编号：2024-073

苏宁易购集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、为支持苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司业务发展，公司为子公司广东苏宁易购销售有限公司（以下简称“广东苏宁易购”）向广州农村商业银行股份有限公司番禺支行融资提供最高额度为8亿元保证担保，该笔担保额度占公司2023年度经审计归母净资产的比例为7.03%。

2、2024年11月27日，公司第八届董事会第二十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，公司董事会授权公司管理层办理担保相关事宜。本次担保无需提交公司股东大会审议。

3、本次担保事项不属于关联交易。

二、被担保人基本情况

1、名称：广东苏宁易购销售有限公司

2、成立日期：1998-01-08

3、公司类型：其他有限责任公司

4、统一社会信用代码：91440000617431943R

5、注册地址：广州市海珠区前进路46号二层

6、法定代表人：张保

7、注册资本：42183.3266万元人民币

8、经营范围：珠宝首饰批发；食用农产品批发；电子烟雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）销售；通讯设备销售；单用途商业预付卡代理销售；文具用品批发；石油制品销售（不含危险化学品）；服装服饰批发；计算机软硬件及辅助设备批发；家居用品销售；汽车装饰用品销售；日用百货销售；化妆品批发；五金产品批发；鞋帽批发；体育用品及器材批发；自行车及零配件批发；摩托车及零配件批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；助动自行车、代步车及零配件销售；玩具、动漫及游艺用品销售；针纺织品及原料销售；钟表销售；家用电器销售；金属矿石销售；第二类医疗器械销售；金银制品销售；珠宝首饰零售；图书出租；报纸出租；期刊出租；电子出版物出租；音像制品出租；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；计算机及通讯设备租赁；商务代理代办服务；汽车零配件零售；汽车新车销售；汽车租赁；汽车旧车销售；家用电器安装服务；家用电器零配件销售；电子产品销售；日用电器修理；电器辅件销售；制冷、空调设备销售；普通机械设备安装服务；智能车载设备销售；可穿戴智能设备销售；二手日用百货销售；仪器仪表销售；乐器零售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；钟表与计时仪器销售；化妆品零售；五金产品零售；服装服饰零售；箱包销售；鞋帽零售；针纺织品销售；玩具销售；文化用品设备出租；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；体育用品及器材零售；办公用品销售；自行车及零配件零售；电动自行车维修；自行车修理；电动自行车销售；摩托车及零配件零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；金属材料销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品零售；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；柜台、摊位出租；住房租赁；企业形象策划；企业管理咨询；企业管理；社会经济咨询服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；会议及展览服务；装卸搬运；包装服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；票务代理服务；旅客票务代理；停车场服务；游乐园服务；摄影扩印服务；文具用品零售；食品互联网销售（销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉销售；食品经营（销售散装食品）；酒类经营；音像制品复制；音像制品制作；第二类增值电信业务；基础电信业务；餐饮服务；烟草制品零售；废弃电器电子产品处理；各类工程建设活动；住宅室内装饰装修。

9、广东苏宁易购为公司子公司。截至2023年12月31日总资产20.24亿元，净资产6.54亿元，2023年实现营业收入32.87亿元，净利润1.70亿元。截至2024年9月30日总资产23.08亿元，净资产7.03亿元，2024年1-9月实现营业收入14.03亿元，净利润0.49亿元。

10、经中国执行信息公开网查询，广东苏宁易购不属于失信被执行人。

三、担保的主要内容

为支持公司子公司业务发展，公司为子公司向金融机构融资提供担保，被担保的债权包括最高主债权额不超过人民币本金8亿元整及其利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、公告费、评估费、鉴定费、拍卖费、差旅费、电讯费、律师费等）；主合同被确认无效、被撤销或者被解除的情况下债务人应当承担的返还贷款及赔偿损失的责任；债务人在主合同项下的所有其他应付费用。

四、董事会意见

本次广东苏宁易购向金融机构融资有利于自身发展，公司为其提供担保，将有利于广东苏宁易购融资的稳定，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。

本次担保对象财务状况稳定，有能力对其经营管理风险进行控制，拥有较强履约能力。公司提供担保内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《对外担保管理制度》等制度规范要求。

五、累计对外担保数量

1、截至目前扣除已解除的担保，公司对子公司实际提供的担保余额为人民币21.77亿元，占公司2023年度经审计归母净资产的比例为19.14%；公司对上海星图金融服务集团有限公司实际提供的担保余额为港币11.93亿元，占公司2023年度经审计归母净资产的比例为9.70%。

2、公司第八届董事会第十次会议审议通过、2024年第一次临时股东大会决议通过了《关于子公司为母公司提供担保、子公司为子公司提供担保的议案》，同意2024年公司子公司对子公司与金融机构申请综合授信、融资业务以及合同履约等提供最高额为人民币30亿元的担保额度。截至目前公司子公司对子公司的实际已使用的担保余额为人民币14.95亿元，占公司2023年度经审计归母净资产的比例为13.14%。

3、公司第八届董事会第十次会议审议通过、2024年第一次临时股东大会决议通过了《关于子公司为母公司提供担保、子公司为子公司提供担保的议案》，同意2024年公司下属子公司对母公司与金融机构申请综合授信、融资业务以及合同履约等提供最高额为人民币180亿元的担保额度。截至目前公司下属子公司对公司提供的实际已使用担保余额为人民币157.76亿元。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司董事会
2024年11月28日

股票代码：001316　　股票简称：润贝航科　　公告编号：2024-055

润贝航空科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议的会议通知于2024年11月22日以电子邮件形式送达至全体董事，会议于2024年11月26日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长刘俊锋先生召集并主持，公司现有董事7名，实际出席会议并表决的董事7名，其中董事刘宇仑先生、独立董事刘迅先生通过通讯方式接入会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会同意公司根据实际经营状况和未来发展规划，对公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“广东润和新材料公司航空非金属材料、复合材料、航空清洁用品生产基地新建项目”实施结项，终止“先进航空复合材料研发中心及生产基地项目”、“润贝信息化升级建设项目”、“航空新材料研发中心建设项目”，并将上述募集资金投资项目的剩余募集资金用于永久补充流动资金，以提高募集资金使用效率。本次募集资金专户余额全部转出后，其募集资金专户将进行注销处理，董事会同意授权公司总经理或其指定人员负责办理募集资金专户的注销事宜及签署相关文件。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《润贝航空科技股份有限公司关于募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-057）。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。保荐机构对该事项发表了同意的核查意见，本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任财务总监、董事会秘书的议案》

经公司总经理提名，董事会同意聘任徐烁华女士为公司财务总监、董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容及徐烁华女士简历详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《润贝航空科技股份有限公司关于聘任财务总监、董事会秘书的公告》（公告编号：2024-058）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

徐烁华女士的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，聘任徐烁华女士为财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。

（三）审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，同意公司回购注销公司2023年限制性股票激励计划中16名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票201,000股，本次回购价格为17.425元/股加上银行同期存款利息之和。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《润贝航空科技股份有限公司关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-059）。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事徐烁华、高木锐已回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚须提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞的议案》

经审议，董事会同意修订《公司章程》及变更公司注册资本。完成变更后公司注册资本将由人民币82,213,000元变更为人民币82,239,000元，并就该等变更申请公司股东会授权董事会办理工商变更登记备案的具体事宜。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《润贝航空科技股份有限公司关于变更注册资本、修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2024-060）等相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚须提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意公司于2024年12月16日15:00召开2024年第三次临时股东会。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《润贝航空科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东会的公告》（公告编号：2024-061）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

（一）《润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

（二）《润贝航空科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；

（三）《润贝航空科技股份有限公司董事会审计委员会2024年第九次会议决议》；

（四）《润贝航空科技股份有限公司董事会提名委员会2024年第二次会议决议》；

（五）《润贝航空科技股份有限公司董事会战略委员会2024年第三次会议决议》；

（六）《润贝航空科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2024年第四次会议决议》；

（七）《北京市中伦（深圳）律师事务所关于润贝航空科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项的法律意见书》；

（八）《国信证券股份有限公司关于润贝航空科技股份有限公司募投项目结项、终止部分募集资金投资项目的核查意见》。

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月二十八日

股票代码：001316　　股票简称：润贝航科　　公告编号：2024-056

润贝航空科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议的会议通知于2024年11月22日以电子邮件形式送达至全体监事，会议于2024年11月26日早上11:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席欧瑞云召集并主持，公司现有监事3名，实际出席会议并表决的监事3名。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会同意公司根据实际经营状况和未来发展规划，对公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“广东润和新材料公司航空非金属材料、复合材料、航空清洁用品生产基地新建项目”实施结项，终止“先进航空复合材料研发中心及生产基地项目”、“润贝信息化升级建设项目”、“航空新材料研发中心建设项目”，并将上述募集资金投资项目的剩余募集资金用于永久补充流动资金，以提高募集资金使用效率。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《润贝航空科技股份有限公司关于募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-057）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，监事会同意公司对已获授但尚未解除限售的限制性股票共计201,000股进行回购注销。本次回购注销部分限制性股票事项符合相关法律法规的规定，履行了必要的审批程序，不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不影响公司上市地位，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《润贝航空科技股份有限公司关于润贝航空科技股份有限公司关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-059）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞的议案》

经审议，监事会同意变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《润贝航空科技股份有限公司关于润贝航空科技股份有限公司关于变更注册资本、修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2024-060）等相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《润贝航空科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司
监事会
二〇二四年十一月二十八日

证券代码：001316　　证券简称：润贝航科　　公告编号：2024-057

润贝航空科技股份有限公司 关于募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月26日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司根据实际经营状况和未来发展规划，对公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“广东润和新材料公司航空非金属材料、复合材料、航空清洁用品生产基地新建项目”实施结项，终止“先进航空复合材料研发中心及生产基地项目”、“润贝信息化升级建设项目”、“航空新材料研发中心建设项目”，并将该等募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的剩余募集资金用于永久补充流动资金，以提高募集资金使用效率，该事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准润贝航空科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]978号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币29.20元/股，募集资金总额为人民币58,400.00万元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币11,091.98万元后，募集资金净额为人民币47,308.02万元。上述募集资金已于2022年6月21日划至公司指定账户。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年6月21日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2022]35214号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年11月21日，公司募集资金具体存放情况如下：

存放银行	银行账户账号	存款方式	金额（元）
中国银行惠州惠城支行	637972838959	活期	969,160.18
北京银行深圳分行中心区支行	20000027837000091260071	活期	57,288.86
宁波银行股份有限公司深圳西丽支行	73130122000045155	活期	1,378,373.61
中国光大银行广东自贸试验区深圳前海分行	56020188000027832	活期	21,190.95
招商银行深圳大学城支行	755917384010604	活期	489,807.42
中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	4000134919100094064	活期	179,660.63
招商银行股份有限公司杭州余杭支行	571920646610008	活期	855,830.43
合计	/	/	3,951,312.08

注：（1）公司于2024年4月11日召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2024年11月21日，公司使用闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的金额为人民币51,600,000元，尚未归还至募集资金专户，公司拟在2024年第三次临时股东会召开之前全部归还至公司募集资金专户并将及时履行信息披露义务。

（2）公司于2024年1月12日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月截至2024年11月21日，公司使用闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金为人民币138,590,126.26元，尚未归还至募集资金专户，公司拟在2024年第三次临时股东会召开之前全部归还至公司募集资金专户并将及时履行信息披露义务。

二、募集资金使用情况

截至2024年11月21日，公司首次公开发行A股股票募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	累计投入募集资金金额	尚未使用募集资金金额	利息及理财收益	总计节余金额
1	广东润和新材料公司航空非金属材料、复合材料、航空清洁用品生产基地新建项目	24,651.78	13,651.78	12,262.38	1,389.40	380.23	1769.63
2	润贝信息化升级建设项目	3,499.93	3,499.93	579.22	2,920.71	17.12	2937.83
3	航空新材料研发中心建设项目	5,556.31	5,556.31	663.34	4,892.97	168.13	5061.1
4	补充流动资金	13,600.00	13,600.00	13,600.00	–	0.00	/
5	先进航空复合材料研发中心及生产基地项目	0.00	11,000.00	1,402.58	9,597.42	48.16	9645.58
合计	/	47,308.02	47,308.02	28,507.52	18,800.50	613.64	19,414.14

注：上表数据各分项数据之和不等于合计数据系四舍五入导致的尾数差所致。

三、本次拟结项和终止募投项目情况及原因

（一）本次拟结项的投资项目情况

1、项目基本情况

“广东润和新材料公司航空非金属材料、复合材料、航空清洁用品生产基地新建项目”的实施主体为公司全资子公司广东润和新材料科技有限公司，计划建成后形成4条航材国产化生产线，包括年产1.2万平方米的舱内装饰膜生产线、1万平方米的航空特种功能胶带生产线、250万升的消毒清洗剂生产线、4500平方米的飞机散货舱地板和1.8万平方米的飞机散货舱侧板生产线。本项目初始计划募集资金投入金额为人民币24,651.78万元，后续公司考虑到实际建设情况和战略发展规划，经2024年第一次临时股东大会审议通过，将本募投项目投资规模调整为13,651.78万元。

目前该项目已达到预定可使用状态，公司拟对该项目予以结项，截至2024年11月21日，上述项目募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目	调整后拟投资总额	募集资金实际投入金额	募集资金预计节余金额	利息及理财收益
广东润和新材料公司航空非金属材料、复合材料、航空清洁用品生产基地新建项目	13,651.78	12,262.38	1,389.40	380.23

注：募集资金实际余额用于永久补充流动资金金额以资金转出当日专户余额为准。

2、节余的主要原因

“广东润和新材料公司航空非金属材料、复合材料、航空清洁用品生产基地新建项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件。建设实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，在保障项目正常实施的基础上，进行精细化成本管控，严格把控项目各个环节，合理地降低项目建设成本和相关费用，形成了资金节余。

（二）本次拟终止的项目情况

1、拟终止的项目基本情况

公司拟终止的募集资金投资项目包括“先进航空复合材料研发中心及生产基地项目”、“润贝信息化升级建设项目”和“航空新材料研发中心建设项目”。

“先进航空复合材料研发中心及生产基地项目”通过全资子公司润贝新材料（杭州）有限公司进行实施，计划建设复合材料生产厂房和配套仓库、研发办公等建筑设施，同时将购置生产运营所需的先进自动化生产设备，对预浸料、飞机客/货舱地板和侧板进行研发成果产业化。

“润贝信息化升级建设项目”具体内容为建设协同办公系统平台，在客户、生产、仓库上建立客户关系管理系统CRM、数字化生产系统MES、金蝶云星空工厂ERP系统、智能化仓储管理系统WMS，旨在加快信息化系统构建和新技术应用，提高公司信息化水平，降低运营成本，提高产品质量与管理效率，提高公司管理水平，实现智慧化管理，全面提升企业的竞争优势。

“航空新材料研发中心建设项目”的具体内容为建立研发中心，租赁研发楼、购置研发设备、扩充研发队伍，旨在提高公司在航空新材料领域的研发实力、增强公司的核心竞争力。

截至2024年11月21日，上述项目募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目	募集资金拟投资总额	募集资金实际投入金额	募集资金预计余额	利息及理财收益
1	先进航空复合材料研发中心及生产基地项目	11,000	1,402.58	9,597.42	48.16
2	润贝信息化升级建设项目	3,499.93	579.22	2,920.71	17.12
3	航空新材料研发中心建设项目	5,556.31	663.34	4,892.97	168.13

注：募集资金实际余额用于永久补充流动资金金额以资金转出当日专户余额为准。

2、项目终止原因

（1）“先进航空复合材料研发中心及生产基地项目”终止原因

“先进航空复合材料研发中心及生产基地项目”实施过程中，公司出现核心产品预浸料民航局适航认证取证困难、关键技术出现攻克障碍等客观情况，同时外部市场竞争加剧，部分竞争对手已具有较成熟的技术开发能力和产能，制程能力和交付的产品已能满足公司目标客户群体需求，继续投入不利于上市公司股东利益最大化。

基于以上原因，综合考虑募投项目情况及公司实际经营情况，公司经慎重考虑拟停止继续投入，以节约宝贵资金，促进公司的长期、稳健经营。

（2）“润贝信息化升级建设项目”终止原因

公司前期购置的智能化仓储管理系统WMS、客户关系管理系统CRM、金蝶云星空工厂ERP系统已开始运行。信息化是企业经营中需要持续完善、升级的模块，具体的投资方向后续会结合实际情况进行变化，具有不确定性。鉴于公司目前的信息化系统基本能满足现阶段经营管理需求，为了提升募集资金使用效率，为更大程度发挥资金的使用效率，集中力量推动公司主营业务发展，经审慎评估，公司拟终止“润贝信息化升级建设项目”。

（3）“航空新材料研发中心建设项目”终止原因

公司目前已通过自有资金建立了航空精细化工、航空消耗性材料等研发实验室，具备产品初试、小试和中试等不同阶段的配套验证能力和硬件设备，使用的设备、研发内容与本项目有部分重合。此外，公司通过募投项目“广东润和新材料公司航空非金属材料、复合材料、航空清洁用品生产基地新建项目”新建了自有的厂房，可以同时作为研发中心使用，无需继续按照原计划在深圳租赁和装修外部经营场所进行研发。

目前研发中心建设项目终止前已投入部分可满足实验室阶段的功能研发测试，为避免重复投资造成资源浪费，“航空新材料研发中心建设项目”拟不再做持续投入。

四、剩余募集资金的使用计划

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募投项目结项及终止后剩余的募集资金19414.14万元（上述金额含现金管理取得的理财收益、利息收入等，最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准）永久补充流动资金。

公司将剩余募集资金用于补充公司流动资金具备合理性，主要原因包括：

（一）公司的主营业务以航材分销为主，对流动资金需求较大；

公司所属的行业属于资金密集型行业，尤其是上游航材原厂品牌商议价能力较强，给予公司的信用周期较短，甚至要求预付款形式，但公司下游客户存在付款不及时或信用周期较长情形，导致公司资金压力较大。

（二）结合目前的国际环境，为降低采购成本及交付风险，公司需要加大备货

公司分销的航材主要依赖于进口，考虑到当前国际环境，存在进口成本增加或采购周期延长导致交付不及时的风险，公司需要增加库存备货，因此公司对流动资金需求较大。

五、本次拟结项和终止募投项目对公司的影响

本次拟结项和终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项是公司根据目前募投项目的具体情况，综合考虑公司实际经营状况和未来发展规划作出的审慎调整，有利于提高募集资金使用效率、缓解公司主营业务经营和发展所需的资金压力，优化资源配置，降低公司财务成本，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，符合公司长远发展的要求。

本次募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司将适时注销相应的募集资金专项账户。专户注销后，公司与保荐人、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

六、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于2024年11月26日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。经审议，董事会同意公司根据实际经营状况和未来发展规划，对公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“广东润和新材料公司航空非金属材料、复合材料、航空清洁用品生产基地新建项目”实施结项，终止“先进航空复合材料研发中心及生产基地项目”、“润贝信息化升级建设项目”、“航空新材料研发中心建设项目”，并将上述募集资金投资项目的剩余募集资金用于永久补充流动资金，以提高募集资金使用效率。本次募集资金专户余额全部转出后，其募集资金专户将进行注销处理，董事会同意授权公司总经理或其指定人员负责办理募集资金专户的注销事宜。

（二）监事会审议情况

公司于2024年11月26日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，经审议，监事会同意公司根据实际经营状况和未来发展规划，对公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“广东润和新材料公司航空非金属材料、复合材料、航空清洁用品生产基地新建项目”实施结项，终止“先进航空复合材料研发中心及生产基地项目”、“润贝信息化升级建设项目”、“航空新材料研发中心建设项目”，并将上述募集资金投资项目的剩余募集资金用于永久补充流动资金，以提高募集资金使用效率。本次募集资金专户余额全部转出后，其募集资金专户将进行注销处理，董事会同意授权公司总经理或其指定人员负责办理募集资金专户的注销事宜。

（三）保荐人核查意见

经核查，保荐人国信证券股份有限公司认为：润贝航科本次募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项已经董事会、监事会审议通过，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》规定。保荐人对公司本次募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

七、备查文件

（一）《润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

（二）《润贝航空科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；

（三）《国信证券股份有限公司关于润贝航空科技股份有限公司募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月二十八日

证券代码：001316　　证券简称：润贝航科　　公告编号：2024-058

润贝航空科技股份有限公司 关于聘任财务总监、董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“润贝航科”）于2024年11月26日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任财务总监、董事会秘书的议案》。经公司总经理提名，董事会同意聘任徐烁华女士为财务总监、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

徐烁华女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监、董事会秘书的情形。

徐烁华女士联系方式如下：

联系电话：0755-81782356

传真号码：0755-81782137

电子邮箱：ir@lubair.com

联系地址：广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(西区)A座3901润贝航空科技股份有限公司

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月二十八日

附件：

徐烁华，女，1981年出生，本科学历，中国香港籍。2003年任职于深圳市润贝航化有限公司，历任销售经理、副总经理。2017年开始在公司任职，徐烁华女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，2020年8月至2023年7月曾任公司董事会秘书。现任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

截至本公告日，徐烁华女士共计持有公司股份2,124,700股。与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

证券代码：001316　　证券简称：润贝航科　　公告编号：2024-059

润贝航空科技股份有限公司 关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“润贝航科”）于2024年11月26日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。因部分激励对象未满足首次授予第一个解除限售期解除限售条件，以及10名原激励对象离职，公司董事会同意公司根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，回购注销公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中合计16名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计201,000股，占公司目前总股本的0.24%。该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、本激励计划已履行的相关审批程序

（一）2023年7月10日，公司分别召开第一届董事会第十七次会议、公司第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司＜2023年限制性股票激励计划（草案）＞及摘要的议案》《关于公司＜2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。监事会对本期激励计划的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（二）2023年7月11日，公司以在内部张贴的形式对激励对象名单和职务进行了公示，公示时间为自2023年7月11日起至2023年7月20日止，在公示期间，公司监事会及相关部门未收到对本次拟激励对象提出的任何异议。

（三）2023年7月28日，公司2023年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司＜2023年限制性股票激励计划（草案）＞及摘要的议案》《关于公司＜2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。同日，公司披露了《润贝航空科技股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的